证券代码:688518 证券简称:联赢激光 公告编号:2023-024

深圳市联赢激光股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年5月11日

(二)股东大会召开的地点:深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路4号宝捷讯工业园联赢激光办公楼二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	44,005,615
普通股股东所持有表决权数量	44,005,615
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	13.05
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	13.05

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长韩金龙先生主持会议。大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,现场结合通讯方式出席7人;

2、公司在任监事3人,现场结合通讯方式出席3人;

3、董事会秘书谢强先生出席了本次会议;其他非董事高级管理人员以现场结合通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于〈2022年年度报告及其摘要〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,991,510	99.97	14,105	0.03	0	0.00

2、议案名称:《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,991,510	99.97	14,105	0.03	0	0.00

3、议案名称:《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,991,510	99.97	14,105	0.03	0	0.00

4、议案名称:《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,991,510	99.97	14,105	0.03	0	0.00

5、议案名称:《关于2022年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,785,510	99.50	220,105	0.50	0	0.00

6、议案名称:《关于2023年度董事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,821,510	99.58	14,105	0.03	170,000	0.39

7、议案名称:《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,785,510	99.50	14,105	0.03	206,000	0.47

8、议案名称:《关于续聘2023年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,991,510	99.97	14,105	0.03	0	0.00

9、议案名称:《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,991,510	99.97	14,105	0.03	0	0.00

10、议案名称:《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,991,510	99.97	14,105	0.03	0	0.00

11、议案名称:《关于授权公司为子公司提供担保额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,991,510	99.97	14,105	0.03	0	0.00

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《关于2022年度利润分配预案的议案》	512,024	69.94	220,105	30.06	0	0.00
6	《关于2023年度董事薪酬方案的议案》	548,024	74.85	14,105	1.93	170,000	23.22
8	《关于续聘2023年度审计机构的议案》	718,024	98.07	14,105	1.93	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会会议议案均为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过;

2. 上述议案5、议案6及议案8对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:袁鹏、邵丹银

2、律师见证结论意见:

律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市联赢激光股份有限公司董事会

2023年5月12日

●报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:600929 证券简称:雪天盐业 公告编号:2023-032

雪天盐业集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

雪天盐业集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十七次会议于2023年5月11日以通讯表决的方式召开,会议通知于2023年5月5日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名,会议由董事长冯传良先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《雪天盐业集团股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》(公告编号:2023-034)。

议案的表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过了《关于索特盐化制盐矿山新增2口卤井技术改造项目立项的议案》

公司拟在由全资子公司重庆湘渝盐化有限责任公司(以下简称"湘渝盐化")控股的重庆索特盐化股份有限公司制盐矿山新建2口卤井,以保障湘渝盐化未来纯碱扩产后的用盐需求,项目总投资金额合计约5302.5万元。

议案的表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

本次调整后,公司组织架构为:办公室(党委办公室、总经理办公室)、纪检监察部(监察专员办公室)、党群工作部(干部部)、战略管理部、财务管理部、生产管理部(安全环保部)、审计(内控)部、人力资源部、企业管理部、法务证券部(董事会办公室)、市场管理(开发)部、品牌管理部等12个部门。

议案的表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2023年5月12日

证券代码:600929 证券简称:雪天盐业 公告编号:2023-033

雪天盐业集团股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

雪天盐业集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十二次会议于2023年5月11日以通讯表决的方式召开,会议通知于2023年5月5日以邮件方式向全体监事发出。本次会议应参加表决的监事5名,实际参加表决的监事5名,会议由监事会主席欧阳烨先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《雪天盐业集团股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》(公告编号:2023-034)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司监事会

2023年5月12日

证券代码:600929 证券简称:雪天盐业 公告编号:2023-034

雪天盐业集团股份有限公司关于全资子公司之间吸收合并的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

雪天盐业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"雪天盐业")于2023年5月11日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》,具体内容如下:

一、本次吸收合并事项概述

为整合内部资源、优化管理架构、提高运营效率,拟由全资子公司湖南雪天盐业技术开发有限公司(以下简称"雪天技术")吸收合并全资子公司湖南开门生活电子商务有限公司(以下简称"开门生活")。吸收合并完成后,雪天技术存续,开门生活注销,开门生活资产、负债、权益、业务等均由雪天技术依法接收并承继。本次吸收合并不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形,无需提交公司股东大会审议。

二、合并双方基本情况

(一)吸收合并主体:湖南雪天盐业技术开发有限公司

1、统一社会信用代码:91430000051670995W

2、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、注册资本:10691.65万元

4、法定代表人:李卫成

5、成立日期:2012年7月30日

6、经营范围:盐业技术的研究、开发、推广、应用、转让及咨询服务;盐业设备的研究、开发、推广、应用;阻垢剂、絮凝剂、抗结剂的研究、开发、技术服务、生产与销售(不含危险化学品);食用盐、营养盐、调味盐、调味品及食品安全企业标准产品的生产、销售;医用盐、日用盐、化妆品、清洁用品的生产、销售;食用盐批发;进出口业务;医疗器械的生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、股权结构:雪天盐业100%持股。

8、主要财务数据:

单位:万元

科目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	12,865.32	15,567.54
负债总额	1,675.18	4,145.14
净资产	11,190.14	11,422.41
资产负债率	13.02%	26.63%
营业收入	6,383.78	3,544.84
净利润	52.49	232.27

注:上述2022年度财务数据已经审计,2023年第一季度财务数据未经审计。

(二)被吸收企业:湖南开门生活电子商务有限公司

1、统一社会信用代码:91430000329365726F

2、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、注册资本:4,600万元

4、法定代表人:任米莎

5、成立日期:2015年1月14日

6、经营范围:食盐、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)、塑料制品、包装物料、日杂百货、五金交电、文化用品、酒类、日用品、化妆品及卫生用品、调味品、粮油、针织用品、保健品、工艺品、床上用品、服装鞋帽、摄影摄像器材、照明电器、不锈钢制品、厨房用具、卫生洁具的网上销售;电子商务平台开发建设与管理服务;计算机领域的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务;计算机软件开发与销售;电脑维修服务;连锁超市特许经营;货运代理及物流服务;广告设计、制作、发布、代理;企业管理咨询;职工内部培训;商务信息咨询、品牌策划设计、市场营销策划、会务会展服务;食品分装;粮食收购与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、股权结构:雪天盐业100%持股。

8、主要财务数据:

单位:万元

科目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	3,123.94	2,809.16
负债总额	1,553.51	1,446.47
净资产	1,570.44	1,362.69
资产负债率	49.73%	51.49%
营业收入	1,333.44	48.75
净利润	82.44	-255.22

注:上述2022年度财务数据已经审计,2023年第一季度财务数据未经审计。

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、雪天技术通过吸收合并方式合并开门生活,吸收合并完成后,雪天技术存续,开门生活依法注销,其全部资产、负债、权益、业务等均由雪天技术承继。

2、吸收合并双方商议确定合并基准日,并制定资产负债表及财产清单,履行通知债权人义务和进展公告等相关程序。

3、合并双方将根据法律法规要求,签订吸收合并协议,共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续。

4、为便于实施本次全资子公司吸收合并事宜,公司董事会授权公司经营层或其授权代表办理本次吸收合并相关事宜,包括但不限于协议文本的签署、办理相关的资产转移、工商变更登记等手续。本次授权的有效期为自董事会决议通过之日起至全资子公司吸收合并事项办理完毕为止。

四、本次吸收合并事项对上市公司的影响

1、本次雪天技术吸收合并开门生活,属于公司全资子公司之间的吸收合并,有利于公司进一步整合内部资源、优化管理架构、提高运营效率,符合公司战略发展的方向。

2、本次涉及吸收合并的子公司,均是公司的全资子公司,其财务报表均已纳入公司合并财务报表范围,吸收合并后不会对公司合并报表产生实质性影响,不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响,亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、本次吸收合并事项履行的审议程序

公司于2023年5月11日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。

本次吸收合并不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形,无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2023年5月12日

证券代码:600929 证券简称:雪天盐业 公告编号:2023-035

雪天盐业集团股份有限公司关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件财务数据更新的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

雪天盐业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2023年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《雪天盐业集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》等相关文件。

根据本次发行项目进展,公司按照相关要求会同中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项更新至2022年度,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《雪天盐业集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)(2022年度财务数据更新版)》等相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")做出同意注册的决定后方可实施,最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2023年5月12日

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2023-020

山东宏创铝业控股股份有限公司第六届董事会2023年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会2023年第三次临时会议于2023年5月11日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议通知于2023年5月8日已通过书面、传真、电子邮件、电话及其他口头方式发出。公司董事共7人,实际出席董事共7人。会议由董事长赵前方先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

1、审议并通过了《关于增加公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》;

本议案有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事赵前方回避表决。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日刊登的《关于增加公司2023年度日常关联交易额度预计的公告》。

独立董事对该事项已发表事前认可意见和同意的独立意见,具体内容详见同日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第六届董事会2023年第三次临时会议决议;

2、独立董事关于增加公司2023年度日常关联交易额度预计事项的事前认可意见;

3、独立董事关于公司第六届董事会2023年第三次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二三年五月十二日

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2023-021

山东宏创铝业控股股份有限公司关于增加公司2023年度日常关联交易额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

2022年11月24日,山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会2022年第二次临时会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》,且该议案已提交2022年12月12日召开的2022年第三次临时股东大会并审议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2023年5月11日,公司召开第六届董事会2023年第三次临时会议,会议审议并通过了《关于增加公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》,因经营发展需要,增加公司2023年度与山东宏桥新型材料有限公司(以下简称"山东宏桥")、云南宏泰新型材料有限公司(以下简称"云南宏泰")、山东宏灿材料科技有限公司(以下简称"山东宏灿")日常关联交易额度预计不超过人民币3,000.00万元。关联董事赵前方回避表决,独立董事已事前认可本次增加日常关联交易额度预计的事项,并发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次增加的交易事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,属于公司的日常经营性关联交易。本次增加的日常关联交易金额在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

(二)日常关联交易额度预计增加情况

增加后的2023年度预计日常关联交易类别和金额如下:

单位:人民币万元(不含税)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年预计关联交易金额			截至2023年4月30日已发生额(未经审计)	上年发生金额
				增加前	增加金额	增加后		
向关联人销售产品	云南宏泰	销售铸轧卷、冷轧卷等	市场价原则	0	1,400.00	1,400.00	614.51	6,071.41
	山东宏灿(注释1)	销售冷轧卷等	市场价原则	0	1,000.00	1,000.00	0	0
	山东宏桥及其关联方(注释2)	销售铸轧卷、冷轧卷等	市场价原则	0	600	600	0	0
合计					3,000.00	3,000.00	614.51	6,071.41

注释1:山东宏灿正处于建设阶段,向公司采购冷轧卷等,系用于其项目厂房建设,符合当地政府支持采用铝板建设高标准工业厂房的政策要求,所供产品均按市场价格进行结算。

注释2:因山东宏桥下属公司较多,难以披露全部关联人信息,因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人,以同一实际控制人为口径进行合并列示。

二、关联人介绍及关联关系

(一)关联方介绍

1、关联方名称:山东宏桥新型材料有限公司

成立时间:1994年07月27日

法定代表人:张波

注册资本:1,175,933.300910万人民币

公司类型:有限责任公司(港澳台投资、非独资)

公司住所:山东省邹平县经济开发区会仙一路

统一社会信用代码:913716006138582965

经营范围:一般项目:选矿;常用有色金属冶炼;有色金属压延加工;金属材料销售;煤炭及制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

截止2023年3月31日,山东宏桥资产总额为人民币5,970,584.53万元,负债总额为人民币2,399,589.54万元,净资产为人民币3,570,994.99万元,2023年1-3月实现营业收入为人民币510,180.12万元,净利润为人民币21,641.75万元。(未经审计)

2、关联方名称:云南宏泰新型材料有限公司

成立时间:2019年10月24日

法定代表人:王立勇

注册资本:1,200,000.00万人民币

公司类型:其他有限责任公司

公司住所:云南省文山壮族苗族自治州砚山县干河乡碧云村

统一社会信用代码:91532622MA6P65AHXF

经营范围:铝矿砂(铝矾土)销售;铝锭、铝板、铝箔、铝带、铝制品、铝型材料和氧化铝的生产及销售;货物或者技术进出口贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止2023年3月31日,云南宏泰资产总额为人民币2,226,996.92万元,负债总额为人民币924,552.85万元,净资产为人民币1,302,444.07万元,2023年1-3月实现营业收入为人民币381,759.23万元,净利润为人民币7,780.66万元。(未经审计)

3、关联方名称:山东宏灿材料科技有限公司

成立时间:2022年09月02日

法定代表人:李国栋

注册资本:35,000.00万

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

公司住所:山东省滨州市惠民县经济开发区高端铝产业园创业大道以西、山东元旺电工科技有限公司以北

统一社会信用代码:91371621MABXHFH68Y

经营范围:一般项目:新材料技术研发;金属结构制造;机械零件、零部件加工;汽车零配件零售;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截止2023年3月31日,山东宏灿资产总额为人民币8,080.66万元,负债总额为人民币4,676.92万元,净资产为人民币3,403.74万元,2023年1-3月实现营业收入为人民币0.00万元,净利润为人民币-105.51万元。(未经审计)

(二)关联关系

公司与山东宏桥、云南宏泰、山东宏灿,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形,从而构成关联方。

(三)履约能力分析

上述关联交易系公司正常生产经营所需,关联方山东宏桥、云南宏泰、山东宏灿是依法存续且正常经营的公司,资信良好,以往履约情况良好,不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

(一)交易的定价政策及定价依据

上述关联交易价格系参照市场定价协商制定,是一种公允、合理的定价方式;上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,体现了保护全体股东利益的原则,也是公司正常生产经营所需,具有必要性、合理性和公允性。

(二)关联交易主要内容

本次关联交易内容主要是公司向关联方销售冷轧卷、铸轧卷等。交易定价政策和依据是以市场化为原则,双方在参考市场公允价格及第三方价格的情况下确定交易价格,并根据公平、公正的原则签订合同。

四、交易目的和对上市公司的影响

(一)交易目的

公司与上述关联方的日常交易是为了保证公司产品的正常生产与销售,均基于公司正常生产经营需要所发生,且双方已存在业务合作基础,上述日常交易安排支持了公司的生产经营和持续发展。

(二)交易对本公司的影响

公司日常性关联交易是为满足公司经营生产需要,是按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待,遵照公平、公正的市场原则进行。公司与关联方交易定价公允,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响,公司不会因此对关联方形成依赖,符合公司经营发展需要。

五、独立董事意见

公司独立董事对上述增加公司2023年度日常关联交易额度预计的事项予以了事前认可,同意提交公司董事会审议,并且对上述增加公司2023年度日常关联交易额度预计的事项发表了同意的独立意见:

我们对公司提交的《关于增加公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》进行了认真审查。经核查,公司董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,本次议案为增加公司2023年度日常关联交易额度预计,公司遵循市场化原则进行,公平合理,定价公允,不存在损害公司及股东利益的情况,也不会对公司独立性产生影响,符合公司经营管理需要。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上,基于独立判断,我们认为,公司本次增加公司2023年度日常关联交易额度预计事项符合国家有关法律、法规和政策的规定,符合上市公司的长远发展规划,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

经核查,公司董事会审议关于增加公司2023年度日常关联交易额度预计事项时,关联董事回避表决,本次董事会的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上,我们同意《关于增加公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》。

六、备查文件

1、第六届董事会2023年第三次临时会议决议;

2、独立董事关于增加公司2023年度日常关联交易额度预计事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第六届董事会2023年第三次临时会议相关事项的独立意见;

4、上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司

董事会

二〇二三年五月十二日

证券代码:001208 证券简称:华菱线缆 公告编号:2023-037

湖南华菱线缆股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月9日在公司指定信息披露报刊及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《湖南华菱线缆股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知(更正后)》(公告编号:2023-030),现将股东大会的相关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:湖南华菱线缆股份有限公司2022年年度股东大会(以下简称"会议")

2、会议召集人:会议由公司董事会召集,公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2023年5月18日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间:2023年5月18日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年5月18日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月18日上午9:15,结束时间为2023年5月18日下午15:00。

5、会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议股权登记日:2023年5月11日(星期四)

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司技术中心216会议室。

二、会议审议事项

(一)会议审议的议案:

1、本次股东大会提案名称及编码表:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	公司2022年年度报告全文及其摘要	√
2.00	公司2022年度董事会工作报告	√
3.00	公司2022年度监事会工作报告	√
4.00	公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告	√
5.00	公司2022年度利润分配预案	√
6.00	关于公司2023年融资计划的议案	√
7.00	关于公司2023年投资计划的议案	√
8.00	关于公司2023年度日常关联交易预计的议案	√
9.00	关于续聘公司2023年度审计机构的议案	√
10.00	关于公司2022年期货套期保值业务执行情况及2023年期货套期保值业务预计的议案	√

(二)注意事项:

1、全体社会公众股股东既可参加现场投票,也可通过互联网参加网络投票;

2、根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,议案8涉及关联交易,关联股东应回避表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,将对中小投资者表决单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东),单独计票结果将公开披露。

3、独立董事将在公司本次年度股东大会上述职,但该述职不作为本次年度股东大会的议案。

三、现场股东大会会议登记事项

1、登记方式:股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

(1)个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

(2)法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

(3)上述登记资料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。

2、登记时间:2023年5月15日

3、登记地点:湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司证券部

四、其他事项

1、会议联系方式

邮编:411104

联系人:杨晓侃、曹雅颂

电话:0731-58590168

传真:0731-58590040

联系地址:湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司证券部

2、会议费用:本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理,会期半天。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、备查文件

湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。

附件 1、参加网络投票的具体操作流程

附件 2、授权委托书

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2023年5月11日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码:361208

2、投票简称:华缆投票

3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年5月18日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月18日上午 9:15,结束时间为2023年5月18日下午3:00

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书" 或 "深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

本人(本单位)作为湖南华菱线缆股份有限公司的股东,兹授权先生/女士代表本人(本单位)出席湖南华菱线缆股份有限公司2022年年度股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注:该列打票勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	公司2022年年度报告全文及其摘要	√			
2.00	公司2022年度董事会工作报告	√			
3.00	公司2022年度监事会工作报告	√			
4.00	公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告	√			
5.00	公司2022年度利润分配预案	√			
6.00	关于公司2023年融资计划的议案	√			
7.00	关于公司2023年投资计划的议案	√			
8.00	关于公司2023年度日常关联交易预计的议案	√			
9.00	关于续聘公司2023年度审计机构的议案	√			
10.00	关于公司2022年期货套期保值业务执行情况及2023年期货套期保值业务预计的议案	√			

注:

1、请在除累积投票制外"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号,对实行累积投票制的议案填写选举票数。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理;

2、单位委托须加盖单位公章,法定代表人需签字;

3、授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名(盖章): 委托人持股数量:

委托人证券账户号码: 委托人持股性质:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:

证券代码:001208 证券简称:华菱线缆 公告编号:2023-038

湖南华菱线缆股份有限公司关于召开2022年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年4月28日在巨潮资讯网上披露了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司2022年年度经营情况,公司定于2023年5月17日(星期三)下午15:00-17:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)召开2022年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行,出席业绩说明会的人员有:公司董事长张志钢先生,董事兼总经理熊硕先生,独立董事杨平波女士,副总经理、财务总监兼董事会秘书李牡丹女士,保荐代表人姚伟华先生。

为广泛听取投资者的意见和建议,公司拟提前向投资者征集问题,提问通道自发出公告之日起开放。投资者可通过以下两种方式,依据相关提示,授权登入"价值在线"进行提问并参与互动交流。

参与方式一:访问https://eseb.cn/14C9lUexAk0

参与方式二:微信扫一扫以下小程序码:

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司

董事会

2023年5月11日

证券代码:300811 证券简称:铂科新材 公告编号:2023-040

深圳市铂科新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月26日在在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上发布了《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-026)。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将会议有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2022年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2023年5月17日(星期三)14:00

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年5月17日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2023年5月17日9:15-15:00。

5、会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2023年5月10日(星期三)

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2023年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:深圳市南山区西丽街道沙河西路3185号南山智谷产业园B座13F会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于2022年年度报告及其摘要的议案	√
2.00	关于2022年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于2022年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于2022年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	√
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于2023年度董事薪酬方案的议案	√
8.00	关于2023年度监事薪酬方案的议案	√
9.00	关于公司为子公司提供担保额度预计的议案	√
10.00	关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信的议案	√
11.00	关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案	√
12.00	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	√
13.00	关于修订《公司章程》的议案	√

上述提案中,提案9、10、12、13属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过,其他提案为普通决议事项,须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

提案5、6、7、9、10、11、12、13需对中小投资者单独计票。

提案1-12已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,详情请参阅2023年4月26日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。提案13作为临时提案提交公司2022年年度股东大会审议,临时提案内容详见公司于2023年5月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程修订情况对照表(2023年5月)》及《公司章程(2023年5月)》。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件二)、《参会股东登记表》(附件三),以便登记确认。

2、登记时间:2023年5月12日- 2023年5月12日 9:00- 17:00。

3、登记地点:深圳市南山区西丽街道沙河西路3185号南山智谷产业园B座13F董事会办公室。

4、会议联系方式:

联系人:李正平

联系电话:0755-26654881

传 真:0755-29574277

电子邮箱:poco@pocomagnetic.com

联系地址:深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座13F董事会办公室

5、其他事项:本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。

四、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十七次会议决议;

2、公司第三届监事会第十六次会议决议;

3、股东阮佳林提交的《关于提请深圳市铂科新材料股份有限公司2022年年度股东大会增加临时提案的函》

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:授权委托书;

附件三:股东参会登记表。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2023年5月12日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为"350811"

2.投票简称为"铂科投票"

3.填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年5月17日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统的投票时间为2023年5月17日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

本人(本单位)作为深圳市铂科新材料股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席深圳市铂科新材料股份有限公司2022年年度股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于2022年年度报告及其摘要的议案	√			
2.00	关于2022年度董事会工作报告的议案	√			
3.00	关于2022年度监事会工作报告的议案	√			
4.00	关于2022年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	√			
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
7.00	关于2023年度董事薪酬方案的议案	√			
8.00	关于2023年度监事薪酬方案的议案	√			
9.00	关于公司为子公司提供担保额度预计的议案	√			
10.00	关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信的议案	√			
11.00	关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案	√			
12.00	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	√			
13.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

注:

1、每项议案只能有一个表决意见,请在"同意"或"反对"或"弃权"的栏目里划"√";

2、在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以具体提案投票为准;

3、单位委托须加盖单位公章,法定代表人需签字;

4、授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名(盖章): 委托人持股数量:

委托人证券账户号码: 委托人持股性质:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

附件三:

深圳市铂科新材料股份有限公司

2022年年度股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是 □否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注:

1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名(法人股东盖章):

年 月 日

证券代码:000958 证券简称:电投产融 公告编号:2023-024

国家电投集团产融控股股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据国家电投集团产融控股股份有限公司(简称公司)第七届董事会第八次会议决议,公司定于2023年5月17日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年年度股东大会。公司已于2023年4月26日在巨潮资讯网、中国证券报、证券时报上刊登了《关于召开2022年年度股东大会的通知》,现将有关事项公告如下:

一、会议基本情况

(一)会议届次

2022年年度股东大会

(二)会议召集人

公司董事会。2023年4月24日公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开日期和时间

1.现场会议日期与时间

2023年5月17日14:30

2.网络投票日期与时间

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年5月17日9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2023年5月17日9:15~15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式

本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)为股东提供网络投票平台。

(六)会议的股权登记日

2023年5月11日

(七)出席对象

1.在本次股东大会的股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

(八)会议召开地点

北京市西城区金融大街28号院3号楼,公司1617会议室。

二、会议审议事项

(一)议案名称

议案编码	议案名称	该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
累积投票议案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数	
1.00	关于补选董事的议案	应选人数(2)人
1.01	补选王浩为董事的议案	√
1.02	补选曹益嘉为董事的议案	√
非累积投票议案		
2.00	关于补选监事的议案	√
3.00	关于2022年度董事会工作报告的议案	√
4.00	关于2022年度监事会工作报告的议案	√
5.00	关于2022年度财务决算报告的议案	√
6.00	关于2022年度利润分配方案的议案	√
7.00	关于2022年年度报告及摘要的议案	√
8.00	关于2022年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案	√
9.00	关于2023年度计划预算方案的议案	√
10.00	关于2023年度融资计划的议案	√

(二)议案内容披露情况

本次股东大会拟审议议案内容详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》上刊登的《第七届董事会第八次会议决议公告》《第七届监事会第五次会议决议公告》等相关公告。

(三)特别强调事项

1.本次股东大会设置总议案。股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

2.在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。存在关联关系的股东应对上述关联交易议案回避表决,关联股东不可以接受其他股东委托投票。

3.议案1.00采取累积投票制进行表决,等额选举2名董事,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以2,股东可以将所拥有的选举票数在2名候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

4.根据相关规定,公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项(议案1、6、10),对中小投资者(指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。第10项议案涉及关联交易,关联股东国家电力投资集团有限公司、国家电投集团河北电力有限公司需回避表决。

5.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

(一)登记方式

出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

(二)登记地点

北京市金融大街28号院3号楼,国家电投集团产融控股股份有限公司证券部。

(三)登记时间

2023年5月15日8:30~12:00,13:30~17:30(信函以收到邮戳日为准)。

(四)出席会议所需携带资料

1.自然人股东

自然人股东本人出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明;受托他人出席会议的,代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

2.法人股东

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件2),能证明法定代表人资格的有效证明。

(五)会务常设联系人

联 系 人:孙娟

联系电话:010—86625908

传 真:010—86625909

电子邮箱:dtcr@spic.com.cn

通讯地址:北京市西城区金融大街28号院3号楼

邮政编码:100033

(六)会议费用情况

会期半天。出席会议者食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1.第七届董事会第八次会议决议

2.第七届监事会第五次会议决议

特此公告。

附件:

1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

国家电投集团产融控股股份有限公司董事会

2023年5月12日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

一、网络投票的程序

1.投票代码:360958,投票简称:电投投票。

2.填报表决意见或选举票数。

(1)对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表一:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如:采用等额选举,候选人数为4位,应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举监事(如:采用差额选举,候选人数为3位,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年5月17日的交易时间,即9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月17日9:15,结束时间为2023年5月17日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席国家电投集团产融控股股份有限公司2022年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案编码	议案名称	备注:该列打钩的栏目可以投票	表决意见:同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
累积投票议案		采用等额选举,填报投给候选人的选举票数			
1.00	关于补选董事的议案	应选人数(2)人			
1.01	补选王浩为董事的议案	√			
1.02	补选曹益嘉为董事的议案	√			
非累积投票议案					
2.00	关于补选监事的议案	√			
3.00	关于2022年度董事会工作报告的议案	√			
4.00	关于2022年度监事会工作报告的议案	√			
5.00	关于2022年度财务决算报告的议案	√			
6.00	关于2022年度利润分配方案的议案	√			
7.00	关于2022年年度报告及摘要的议案	√			
8.00	关于2022年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案	√			
9.00	关于2023年度计划预算方案的议案	√			
10.00	关于2023年度融资计划的议案	√			

注:

1.授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束之时止;

2.在累积投票议案中,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,委托人在每一位候选人对应的投票栏填报投给该位候选人的选举票数,可以投出0票,但总数不得超过其拥有的选举票数。

3.单位委托须加盖单位公章,法定代表人需签字。

委托人签名(或盖章):

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持有股份的性质及数量:

受托人签名(或盖章):

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日